

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»**  
**(РУТ (МИИТ))**



Рабочая программа дисциплины (модуля),  
как компонент образовательной программы  
высшего образования - программы магистратуры  
по направлению подготовки  
38.04.04 Государственное и муниципальное  
управление,  
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)  
Тимониным В.С.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Актуальные проблемы противодействия легализации доходов,  
полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное  
управление

Направленность (профиль): Государственное управление: обеспечение  
национальной безопасности и  
противодействие коррупции

Форма обучения: Заочная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде  
электронного документа выгружена из единой  
корпоративной информационной системы управления  
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)  
ID подписи: 626395  
Подписал: заведующий кафедрой Чеботарева Анна  
Александровна  
Дата: 05.06.2024

## 1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения дисциплины является:

-формирование компетенций, необходимых обучающемуся для исполнения обязанностей по предстоящему должностному предназначению выбранного направления и задач профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

-формирование способностей толкования и использования содержания действующих в Российской Федерации законов и подзаконных актов управления при решении задач профессиональной деятельности;

-формирование способностей по выявлению, квалификации, предупреждению, пресечению, определению и устранению причин и условий, способствующих их совершению;

-формирование навыков правовой характеристики социально-политических процессов в сфере исполнительной власти в Российской Федерации, в том числе — выявление факторов коррупционного поведения с целью их пресечения.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

**ОПК-5** - Способен обеспечивать рациональное и целевое использование государственных и муниципальных ресурсов, эффективность бюджетных расходов и управления имуществом;

**ПК-2** - Способен находить и принимать организационно-управленческие решения в сфере обеспечения безопасности и противодействия коррупции, в том числе в кризисных ситуациях;.

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

**Знать:**

-международные стандарты и институциональные основы международной

системы ПОД/ФТ;

-законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в том числе программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;

-типологии и схемы отмывания денег;

- программы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- структуру государственных органов Российской Федерации, осуществляющих регулирование в сфере ПОД/ФТ, их правовой статус и полномочия,

компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ;

- требования к оформлению документов и порядок работы с конфиденциальной информацией;

**Уметь:**

- использовать законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной деятельности клиентов

для выявления необычной / подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;

- анализировать информацию и выявлять операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ;

- осуществлять подготовку и направление материалов о выявлении операций

(сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и иной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере

ПОД/ФТ;

- применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ;

- находить решение профессиональных проблем.

**Владеть:**

- уважительным отношением к праву и закону, достаточным уровнем профессионального правосознания и правовой культуры для исполнения профессиональных обязанностей;

- навыками работы с правовыми актами управления, в том числе размещенными в информационных системах, содержащих базы нормативных и правоприменительных актов субъектов государственного управления.

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов	
	Всего	Семестр №4
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	8	8
В том числе:		
Занятия лекционного типа	2	2
Занятия семинарского типа	6	6

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 64 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

#### 4. Содержание дисциплины (модуля).

##### 4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рассматриваемые вопросы: -Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения -Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами -Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма -Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции -Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
2	<p>Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Обмен информацией и правовая помощь</li> <li>-Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами</li> <li>-Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения</li> <li>-Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства</li> <li>-Выдача и транзитная перевозка.</li> </ul>

#### 4.2. Занятия семинарского типа.

##### Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p>Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма</li> <li>-Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом</li> <li>-Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю</li> <li>-Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах</li> <li>-Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом</li> <li>-Права и обязанности иных лиц</li> <li>-Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию</li> <li>-Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств</li> <li>-Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц</li> <li>-Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма.</li> </ul>
2	<p>Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</li> <li>-Уполномоченный орган</li> <li>-Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции</li> <li>-Представление информации и документов</li> <li>-Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.</li> </ul>
3	Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием)

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<p>доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения</li> <li>-Обмен информацией и правовая помощь</li> <li>-Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами</li> <li>-Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения</li> <li>-Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства</li> <li>-Выдача и транзитная перевозка.</li> </ul>
4	<p>Виды юридической ответственности за нарушение законодательства "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"</li> <li>-Прокурорский надзор</li> <li>-Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц</li> </ul>

#### 4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Работа с лекционным материалом, литературой, нормативными и правовыми актами.
2	Самостоятельное изучение лекционного материала.
3	Подготовка к промежуточной аттестации.

#### 5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Административное право : учебник для вузов / А. В. Зубач [и др.] ; под общей редакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 530 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09785-6. — Текст : электронный	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/472977">https://urait.ru/bcode/472977</a> (дата обращения: 21.04.2023).
2	Административное право России : учебник и практикум для вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/498862">https://urait.ru/bcode/498862</a>

	образование). — ISBN 978-5-534-13088-1. — Текст : электронный	(дата обращения: 21.04.2023).
3	Административное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. М. Конин [и др.] ; под общей редакцией Н. М. Кони́на, Е. И. Маториной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06047-8. — Текст : электронный	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/489222">https://urait.ru/bcode/489222</a> (дата обращения: 21.04.2023)
4	Попова, Н. Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Попова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13620-3. — Текст : электронный	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/489885">https://urait.ru/bcode/489885</a> (дата обращения: 21.04.2023).

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Официальный интернет-портал правовой информации —  
[www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)

Государственная автоматизированная система «Правосудие» – [sudrf.ru](http://sudrf.ru)

Российское агентство правовой и судебной информации – [gapsinews.ru](http://gapsinews.ru)

Конституционный Суд РФ – [ksrf.ru](http://ksrf.ru)

Образовательная платформа Юрайт (<https://urait.ru>)

СПС «Консультант Плюс»;

Верховный Суд РФ – Верховный Суд.РФ, ВС.РФ, [supcourt.ru](http://supcourt.ru), [vsrf.ru](http://vsrf.ru)

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Microsoft Windows;

Microsoft Office;

Интернет-браузер.

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Webinar.ru, Среда электронного обучения Русский Moodle, электронная почта и т.п.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные набором демонстрационного оборудования.

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 4 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).



Авторы:

доцент, к.н. кафедры «Правовое  
обеспечение государственного  
управления и экономики»  
Юридического института

Т.С. Эфендиев

Согласовано:

Заведующий кафедрой ПОГУиЭ  
Председатель учебно-методической  
комиссии

А.А. Чеботарева

М.Ю. Филиппова